



## OBJEDNÁVKA č. 0678/2016/KH/O

**Odběratel**

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

**Moravskoslezský kraj**

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje: Volná Pavlína Ing. [REDACTED]

Telefon: 595 622 756 [REDACTED]

Odbor: KH-1

**Dodavatel**

IČ: 25840371 DIČ: CZ25840371

**graseko, s.r.o.**

Blanická 217/86

72400 Ostrava 24

Vyřizuje:

Telefon:

**Objednáváme u Vás:**

předměty pro zajištění prezentace MSK v Olympijském parku Ostrava 2016 - nákup koberce včetně položení v množství 222 m<sup>2</sup>.  
Termín plnění 2.8.2016. Celková cena nepřesáhne částku 135.512,74 Kč.

Datum požadovaného splnění: 02.08.2016

Přílohy:

UPOZORNĚNÍ: Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo  
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

**MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)****135 512,74 Kč**

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum: [REDACTED]

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
Krajský úřad  
28. října 117  
70218 OSTRAVA  
- 10 -

Ing. Tomáš Kotyza  
ředitel krajského úřadu

Do doby nepřítomnosti zastoupen  
Ing. Annou Klímšovou  
zástupkyní ředitele  
vedoucí odboru financí

